Gemeente Asten

Tussentijdse rapportage
Voorjaar 2021

Bezoekadres Koningsplein 3 | 5721 GJ Asten
Postadres Postbus 290 | 5720 AG Asten
T (0493) 671 212 | F (0493) 671 213
www.asten.nl | gemeente@asten.nl

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
1. Inleiding 3
2. Beleidsafwijkingen 4
3. Financiën 9
4. Bijlagen 13
Bijlage 1 Overzicht compensatiemaatregelen corona 14
Bijlage 2 Financieel overzicht 16

1. Inleiding

Aanleiding
In de Financiële Verordening 2016 van de gemeente Asten is in artikel 5 vermeld dat de raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een afwijkingenrapportage. Dat voorkomt onnodige herhaling van afspraken die met u zijn gemaakt.
Deze tussentijdse rapportage geeft u inzicht in de voortgang van de door u vastgestelde programmabegroting 2021. De raad moet immers kunnen toetsen of de daarin gemaakte afspraken worden opgevolgd.
Naast de beleidsafwijkingen gaat de tussentijdse rapportage in op de begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2021 van januari tot en met april 2021 en wordt een prognose van het jaarrekeningresultaat gegeven.

Coronacrisis
Het coronavirus waart sinds maart 2020 nu al meer dan een jaar rond. Met primair gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van iedereen, secundair voor alle sectoren zoals economie, financiën, cultuur, sport etc.
De maatregelen om het virus te beteugelen vanuit het Rijk, de Regio en aanvullende lokale maatregelen hebben grote consequenties voor de voortgang van de begrotingsdoelstellingen, de uitgaven en de inkomsten, ook voor 2021.
Vorig jaar hebben wij voor de gemeente Asten hier in de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis inzicht in gegeven. De uiteindelijke consequenties voor 2020 worden middels de jaarrekening 2020 aan de raad voorgelegd, tegelijk met deze tussentijdse rapportage.

In deze tussentijdse rapportage voorjaar 2021 wordt in de vorm van achterstanden, extra uitgaven en vermindering van inkomsten zichtbaar dat de coronacrisis nog steeds effecten heeft. De totale omvang van de crisis voor 2021 zal pas aan het einde van het jaar te bepalen zijn.

Opbouw rapportage
De opbouw van de tussentijdse rapportage is als volgt:

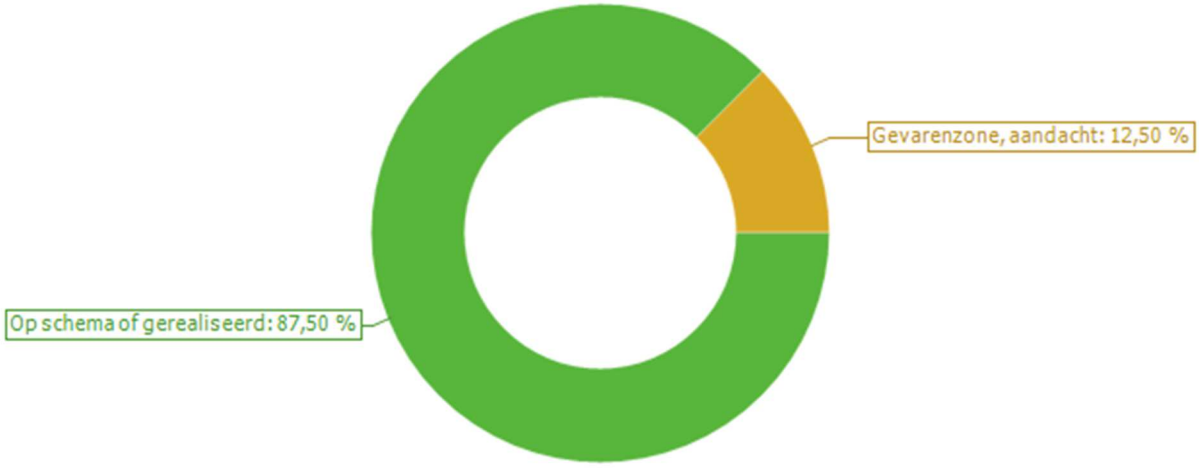
Hoofdstuk 1. Inleiding:
Dit hoofdstuk bevat de algemene uitgangspunten en de opbouw van de tussentijdse rapportage.
Hoofdstuk 2. Beleids- en andere afwijkingen januari tot en met april 2021:
In de programmabegroting 2021 zijn per programma de doelen en activiteiten benoemd. Indien gedurende de vermelde periode wordt afgeweken van de gemaakte afspraken met betrekking tot deze doelen is dit hier vermeld en verantwoord. Daarnaast kunnen hier specifieke onderwerpen die speciale aandacht vragen worden toegelicht.
Hoofdstuk 3. Financiën:
In dit hoofdstuk verkrijgt u inzicht in de begrotingsafwijkingen van januari tot en met april 2021 ten opzichte van de programmabegroting 2021 en wordt het effect daarvan op de financiële positie en de grondexploitatie van de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt.
Hoofdstuk 4. Bijlagen:
In dit hoofdstuk zijn overzichten opgenomen met corona- compensatiemaatregelen en een tabel waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd.

Leeswijzer
In de tabellen in deze rapportage betekent '+' een voordeel en '-' een nadeel, tenzij anders is vermeld.

2. Beleidsafwijkingen

Donut voortgang
De totale voortgang van de activiteiten uit de begroting 2021 ziet er tot en met april als volgt uit:

Donut voortgang april 2021



Afwijkingen per programma
In de tussentijdse rapportages zijn alleen afwijkingen op de begroting gerapporteerd om onnodige herhaling te voorkomen. Hetgeen volgens planning verloopt is dus *niet* opgenomen. Hieronder zijn per programma uit de programmabegroting 2021 de afwijkingen van januari tot en met april 2021 benoemd en verantwoord. Het gaat dus om de categorieën 'gevarenzone' (oranje) en 'achter op planning' (rood) in bovenstaande donut.

1. Bestuur en Veiligheid

1.2.1. Collegiaal en integer bestuur			
Activiteit	**Verantwoording afwijking activiteit**		
2. Toetsing bestuur met betrekking tot acties uit Programma Vitale Democratie	Op dit terrein zien we dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft. Voor de meeste acties op het gebied van vitale democratie is immers een fysieke dialoog nodig. De creativiteit die de gemeente en de gemeenschap aan de dag leggen om toch nog te zorgen voor een wijze van inwonerparticipatie is wel mooi om te zien. En bovendien levert het nog resultaat op ook, bijvoorbeeld in de voortgang van de Omgevingsvisie, het gemeenschapshuis, infrastructurele werken en dergelijke.		
		Bestuurlijk verantwoordelijk	A. van Extel - van Katwijk

1.5.2. Integraal toezicht en handhaving			
Activiteit	**Verantwoording afwijking activiteit**		
2. Aanpak illegale bewoning	Het project loopt, echter door coronawerkzaamheden loopt het mogelijk vertraging op.		
		Bestuurlijk verantwoordelijk	H. van Moorsel

2. Sociaal domein

2.1.1. Wmo		
Activiteit	**Verantwoording afwijking activiteit**	
1. Voorbereiden decentralisatie Beschermd Wonen	We zijn in afwachting van de precieze uitstroom van cliënten vanuit het beschermd wonen naar de Wet langdurige zorg. Deze uitstroom is fors hoger dan verwacht, waardoor het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) vertraging heeft opgelopen bij de beoordeling. Wanneer deze uitstroom definitief bekend is (naar verwachting mei 2021), wordt de doelgroep cliënten beschermd wonen opnieuw geanalyseerd. Het aanbod beschermd wonen wordt hier vervolgens op afgestemd.	
	Bestuurlijk verantwoordelijk	J. Spoor

2.1.4. Schulddienstverlening		
Activiteit	**Verantwoording afwijking activiteit**	
1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening	De verordening en beleidsregels schuldhulpverlening zijn vastgesteld. Vanuit de Peelgemeenten wordt in het tweede kwartaal van 2021 een bestuursopdracht uitgevoerd naar de volledige keten schuldhulpverlening. Hierin wordt ook de doorontwikkeling van vroegsignalering meegenomen waarmee deze doorontwikkeling enigszins vertraagd is.	
	Bestuurlijk verantwoordelijk	J. Spoor

2.2.1. Vitale kernen		
Activiteit	**Verantwoording afwijking activiteit**	
5. Burgerinitiatief Herinrichting Vorstermansplein	Op 6 april 2021 heeft het college ingestemd met het voorstel 'Optimaliseren proces grote burgerinitiatieven'. Voor de lopende grote burgerinitiatieven processiepark Ommel en Vorstermansplein Heusden, heeft het college als volgt besloten: per initiatief een eenmalig bedrag van € 100.000 opnemen in de voorjaarsnota 2021 (verdeeld over 2022 en 2023). De financiële benodigde ruimte van deze incidentele post wordt integraal afgewogen bij de Voorjaarsnota 2021 t.o.v. andere gemeentelijke wensen en autonome ontwikkelingen. De definitieve besluitvorming vindt derhalve plaats bij de vaststelling van de begroting 2022.	
	Bestuurlijk verantwoordelijk	J. Spoor

3. Ruimtelijk domein

3.1.2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten		
Activiteit	**Verantwoording afwijking activiteit**	
13. Vergroenen dorpskernen	De proef met de geveltuintjes in de Prins Bernardstraat is uitgevoerd. De uitvoering is geslaagd maar er is onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar voor de begeleiding van dit project. Het ligt voorlopig stil.	
	Bestuurlijk verantwoordelijk	J. Bankers

3.1.2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten		
Activiteit	**Verantwoording afwijking activiteit**	
15. Vernieuwen Milieustraat Asten Someren	De evaluatie van de nieuwe tarieven wordt gestart in het tweede kwartaal van 2021. Op basis van deze evaluatie wordt een besluit genomen over het vernieuwen van de milieustraat.	
	Bestuurlijk verantwoordelijk	J. Bankers

3.1.2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten		
Activiteit	**Verantwoording afwijking activiteit**	
16. Opstellen en uitvoeren plan van aanpak duurzaamheid 2021-2024	Het plan is nog niet opgesteld. De reden hiervoor is capaciteitsproblemen.	
	Bestuurlijk verantwoordelijk	J. Bankers

3.3.1 Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan en overige verkeersmaatregelen		
Activiteit	**Verantwoording afwijking activiteit**	
1. Verbreden fietspad Dijkstraat	De gesprekken met betrekking tot de grondaankoop vorderen. Met een aantal grondeigenaren is nog geen overeenstemming. Het bestemmingsplan is vastgesteld. Er zijn onderzoeken uitgezet naar explosieven, flora/fauna, milieu en verontreinigingen. In overleg met het Waterschap is gekeken hoe we met de sloten omgaan. Het overleg is inmiddels afgerond. Conclusie is dat we een deel van de sloten die nu nog van het Waterschap zijn in beheer en eigendom overnemen. Het overleg heeft de nodige tijd gekost waardoor we enige vertraging hebben opgelopen. We gaan vooralsnog uit van starten na de zomer. Voor het project zijn subsidies verleend.	
	Bestuurlijk verantwoordelijk	J. Bankers

4. Economie en financiën

4.1.1. Economie, recreatie en toerisme		
Activiteit	**Verantwoording afwijking activiteit**	
4. 2e tracé fietsrondje Groote Peel	Inmiddels is een Natuurtoets Wet Natuurbescherming uitgevoerd. De conclusie is: 1. Er is nader onderzoek nodig naar vleermuizen. Volgens het vastgestelde Vleermuisprotocol moeten vier veldbezoeken plaatsvinden in de periode mei - september 2021. 2. Er is nader onderzoek nodig in het kader van de Gedragscode Natuurbeheer. 3. Er moet een Aerius Calculator berekening worden uitgevoerd vanwege de te verwachten negatieve effecten van een tijdelijke toename van de stikstofdepositie. De uitvoering van het 2e tracé van het Fietsrondje Groote Peel loopt hierdoor vertraging op. Start uitvoering gaat van 2021 naar 2022.	
	Bestuurlijk verantwoordelijk	J. Bankers

4.1.2. Centrumontwikkeling		
Activiteit	**Verantwoording afwijking activiteit**	
2. Levendig en attractief centrum in Asten	Ook de eerste maanden van 2021 waren de winkels en horeca enkel in aangepaste vorm open. Activiteiten of evenementen zijn er in het centrum niet meer geweest. Overleg met de centrumpartijen zoals Centrum Management Asten, OVA en Horeca Asten vond wel plaats, waarbij ook aandacht is voor de periode na corona.	
	Bestuurlijk verantwoordelijk	H. van Moorsel

3. Financiën

Het behandelen van de tussentijdse rapportage is een typisch controle moment. In de begroting wordt het werk gepland, de organisatie start met de uitvoering van de begroting en de raad controleert of de uitvoering conform afspraken verloopt.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële begrotingsafwijkingen en het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten. In hoofdstuk 4 is een bijlage opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd. Hierbij is direct inzichtelijk gemaakt op welke post de betreffende afwijking van invloed is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende posten:

- Onvoorzien incidenteel en Onvoorzien structureel;
- Reserve eenmalige bestedingen;
- Algemene reserve;
- Voorzieningen;
- Reserves.

De begrotingswijzigingen hebben uiteraard invloed op de financiële positie van de gemeente. De financiële positie wordt weergegeven door de post onvoorzien, de reserve eenmalige bestedingen en de algemene reserve. In onderstaande tabellen zijn de begrotingsafwijkingen verwerkt tot een totaaloverzicht.

Post onvoorzien
De in de begroting opgenomen post onvoorzien bestaat uit twee onderdelen, één voor onvoorziene structurele tegenvallers en één voor onvoorziene incidentele tegenvallers in de exploitatie.

Onvoorzien 2021 (x € 1)		
Omschrijving	**Incidenteel**	**Structureel**
Geraamd in begroting 2021	55.000	0
Restant na besluitvorming raad	**55.000**	**0**
Tussentijdse rapportage voorjaar 2021 (zie hoofdstuk 4)	32.097	0
Stand na tussentijdse rapportage voorjaar 2021	**87.097**	**0**

De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2021 weer. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage voorjaar 2021 per saldo € 87.097 voordelig. Begrotingswijzigingen zijn incidenteel verwerkt. Structurele consequenties worden via de voorjaarsnota meegenomen in de begroting 2022.
Door de wijzigingen op de post onvoorzien incidenteel is de stand fors hoger dan de beginstand. Deze post wordt niet afgeraamd ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen, om eventuele tegenvallers in de loop van 2021 op te kunnen vangen. De tussentijdse rapportage najaar is het volgende moment waarop deze afweging wordt gemaakt.
De verslagperiode loopt van januari tot en met april 2021. Bij de jaarrekening kan pas definitief uitsluitsel over het resultaat worden gegeven.

Sociaal Domein
Op basis van de voorlopige jaarrapportage 2020 Zorgkosten Asten en de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2021 is door GR Peelgemeenten een geactualiseerde prognose van de zorgkosten 2021 gemaakt. Deze prognose is in lijn met de budgetten voor 2021 die in onze begroting opgenomen zijn.

Er zijn een aantal onzekerheden in de prognose zoals de impact van corona, het effect van het inzetten van maatschappelijk werk voor lichte begeleidingsindicaties, ontwikkelingen bij Wmo door vergrijzing en abonnementstarief en de ontwikkeling van de zorgkosten jeugd (met name de duurdere verblijfproducten). Daarnaast zijn de kosten met betrekking tot Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en leerlingenvervoer onzeker door een nieuwe aanbesteding vanaf schooljaar 2021-2022.
Afhankelijk van de ontwikkelingen kan eventueel nog bijstelling van de begroting plaatsvinden bij de tussentijdse rapportage najaar 2021.

Reserve eenmalige bestedingen
Doel van deze reserve is om eenmalige uitgaven af te dekken.

Prognose stand reserve eenmalige bestedingen (x € 1)	
Stand 1 januari 2021 (cf Begroting 2021)	**2.437.041**
Mutaties 2021 (nog uit te geven kredieten)	-1.397.717
Restant na besluitvorming raad	**1.039.324**
Resultaat jaarrekening 2020	-390.412
Restant incl. nog te besluiten raad	**648.912**
Mutaties tussentijdse rapportage voorjaar 2021	-107.440
Stand na tussentijdse rapportage	**541.472**

Middels deze tussentijdse rapportage wordt € 107.440 ten laste van de reserve eenmalige bestedingen gebracht. De reserve eenmalige bestedingen wordt niet meteen aangevuld. Bij de voorjaarsnota wordt deze reserve geactualiseerd.

Algemene reserve
De hoogte van het vrij aanwendbare deel wordt berekend aan de hand van de provinciale norm (gewenst weerstandsvermogen). Het resterende deel van de algemene reserve wordt meegenomen bij de berekening van de weerstandscapaciteit. De algemene reserve van het grondbedrijf is gevormd om toekomstige risico's binnen het grondbedrijf af te dekken.

Algemene reserve (x € 1)			
	Vrij aanwendbaar	**Weerstands-capaciteit**	**Grondbedrijf**
Stand per 1 januari 2021	**2.086.991**	**9.933.459**	**4.107.949**
Voordelig saldo conform begroting 2021.			795.907
Prognose stand per 31-12-2021	**2.086.991**	**9.933.459**	**4.903.856**

Bijstelling begrotingen grondexploitaties
De calculaties van de projecten zijn geactualiseerd bij de jaarrekening 2020. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 is ook besloten om de bijgestelde calculaties in de begroting 2021 te verwerken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 2020, paragraaf Grondbeleid.

Resultaten grondbedrijf 2021 en prognose
Voor winstneming van de grondexploitatie geldt de percentage of completion methode (POC methode). Deze methode houdt rekening met de fase waarin de grondexploitatie zowel wat betreft de opbrengsten als de kosten verkeert. Voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Wanneer bijvoorbeeld 62% van de grondexploitatie is gerealiseerd, moet 62% van het geraamde resultaat als tussentijdse winst worden genomen.

De verwacht resultaten 2021 tot en met 2024 zijn een inschatting en zien er als volgt uit:

Bijgestelde prognose (x € 1)				
Project (+ = positief resultaat - = negatief resultaat)	**Begroting 2021**	**Meerjarenraming 2022**	**2023**	**2024**
Loverbosch oostzijde fase 1a	20.962	41.924	41.924	
Loverbosch fase 2	222.081	177.665	133.249	
Heusden Oost (fase 1)	35.955	35.955		
Heusden Oost (fase 2)	197.684	197.684	98.842	
Florapark	126.283	101.026	25.257	
Strategische grondaankopen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ontwikkelingskrediet	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Totaal project resultaat	**542.965**	**494.254**	**239.272**	**-60.000**
Resultaat t.l.v. of t.g.v. algemene reserve grondbedrijf	542.965	494.254	239.272	-60.000

In de verwachte resultaten van het grondbedrijf is geen rekening gehouden met de te betalen vennootschapsbelasting (Vpb), daarom worden deze resultaten in eerste instantie toegevoegd aan of onttrokken uit de algemene reserve grondbedrijf. Afhankelijk van de gerealiseerde resultaten en de te betalen Vpb zal deze reserve afgeroomd worden ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen.

Toelichting resultaten projecten
- Het resultaat van **Loverbosch Oostzijde fase 1a** is € 1.458.064 postitief. Hiervan is tot en met 2020 € 1.353.254 gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 104.810.
- Het resultaat van de grondexploitatie **Loverbosch fase 2** is € 1.089.323 positief. Van het resultaat is tot en met 2020 € 200.999 gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 888.324 een gedeelte van het resultaat valt vrij in 2025.
- Het resultaat van **Florapark** is € 2.514.084,= hiervan is tot en met 2020 € 2.261.519 gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 252.565.
- De grondexploitatie van **Heusden Oost fase 1** is € 674.318 positief. Van het resultaat is tot en met 2020 € 602.408 gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 71.910.
- De grondexploitatie van **Heusden Oost fase 2** is € 1.082.363 positief. Van het resultaat is tot en met 2020 € 588.153gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 494.210.

Coronacrisis en lokale maatregelen
Bij de jaarrekening 2020 is besloten om restant bedragen van de Rijksmaatregelen 2020 en het coronakrediet beschikbaar te houden in 2021.

Over de compensatiemaatregelen en lokale maatregelen die in 2020 beschikbaar zijn gesteld voor 2021 heeft de raad op 18 mei besloten:

- om de Rijksmaatregelen 2021 in te zetten voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld en hierbij ook rekening te houden met de nafase (dus een eventueel overschot reserveren voor de mogelijke extra kosten in de nafase van de crisis door het vormen van een crisiskrediet);
- dat de gemeente Asten waar mogelijk gebruik maakt van specifieke uitkeringen;
- om de lokale maatregelen in 2021 toe te passen conform de lijn van lokale compensatie uit 2020, voor die periode in 2021 waarin dit van toepassing is.

In maart 2021 zijn door het Rijk door middel van een nieuw 'Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021' aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld omdat de gemeenten nog steeds de financiële gevolgen van de coronacrisis ervaren. Het kabinet wil gemeenten en andere medeoverheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden daarom blijven ondersteunen.

Een overzicht per compensatiemaatregel en de lokale maatregelen is opgenomen in bijlage 1.

Net als in 2020 is onze verwachting dat niet alle kosten of dalingen van inkomsten gecompenseerd zullen worden door het Rijk. Dit zal dan net als in 2020 een negatief effect hebben op het jaarresultaat 2021. Van een aantal mogelijke effecten is een inschatting gemaakt voor 2021 in onderstaande tabel.

Kosten- / opbrengstenpost omschrijving	Nadelig effect (x € 1)
Compensatie terrasvergunningen	12.000
Lagere verhuuropbrengsten de Schop en lagere inkomsten zwemactiviteiten (jan-april 2021)	70.000
Lagere opbrengst leges evenementen	18.500
Indien de kermissen niet doorgaan	22.000
Inhuur juridische ondersteuning	30.000
Totaal	**152.500**

4. Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht compensatiemaatregelen corona

Compensatiepakket coronacrisis 2020

De concretisering van deze (reeds gecompenseerde) compensatiemaatregelen is financieel als volgt:

Rijks compensatiemaatregelen (x € 1)			
Maatregel	**Toegewezen aan Asten**	**Toegekend-besteed**	**Restant**
VWS tegemoetkoming verhuurders sport (spec uitkering)	35.063	35.063	0
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)	8.722	8.722	0
Compensatie corona eigen bijdrage peuters SMI/VE	6.671	2.176	4.495
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	27.347	2.765	24.582
Compensatie corona participatie	83.099	83.099	0
WSW sept.circul. naar coronakrediet	46.167	46.167	0
Compensatie corona toeristenbelasting	123.000	0	123.000
Compensatie corona inhaalzorg WMO	11.013	11.013	0
Compensatie corona inhaalzorg Jeugdhulp	23.090	23.090	0
Compensatie corona Lokale culturele voorzieningen	101.950	74.694	27.256
Precariobelasting en markt- en evenementenleges	874	874	0
Lagere apparaatskosten	56.625	0	56.625
Buurt- en dorpshuizen	11.828	11.828	0
Toezicht en handhaving	38.267	8.120	30.147
Vrijwilligersorganisaties jeugd	6.788	6.788	0
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021	27.745	0	27.745
Aanvullend pakket reïntegratie dec. 2020	10.831	0	10.831
Gemeentelijk schuldenbeleid dec. 2020	10.793	0	10.793
Bijzondere Bijstand dec. 2020	3.697	0	3.697
Continuïteit zorg dec. 2020	18.797	18.797	0
Quarantainekosten dec. 2020	2.713	2.713	0
Ontvangen vergoeding voor inzet bij teststraat	6.545	0	6.545
Totaal	**661.625**	**335.909**	**325.716**

De maatregelen in de hieronder opgenomen 2 tabellen compensatiepakket en lokale maatregelen zijn met raadsvoorstel Compensatiemaatregelen coronacrisis 2021 (Rijk en lokaal) (2021014238) voorgelegd en toegelicht aan de raad.

Compensatiepakket coronacrisis 2021

Rijks compensatiemaatregelen	Toegewezen aan Asten (x € 1)
Lokale culturele voorzieningen	62.815
Tweede Kamer verkiezingen	22.733
Bijzondere bijstand	7.561
Gemeentelijk schuldenbeleid	22.075
Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden	24.942
Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden	13.319
Ondersteuning voor toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten (tijdelijke banen)	Nog te bepalen
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19	Nog te bepalen
Totaal	**153.445**

Lokale maatregelen coronacrisis 2021

Rijks compensatiemaatregelen
Verhuur maatschappelijk gemeentelijk vastgoed
Verhuur gemeentegrond terras
Verhuur gemeentegrond terras (extra gemeentegrond)
Marktgelden
Leges evenementen
Subsidieprogramma 2021
Totaal *

*Op deze ontwerpen gaan we net als in 2020 Lokale maatregelen toepassen, maar bedragen zijn nog niet bekend.

Compensatiepakket coronacrisis 2021, maart 2021

In maart 2021 zijn door het Rijk door middel van een nieuw pakket 'Compensatiepakket coronacrisis mede-overheden maart 2021' de onderstaande aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld.

Rijks compensatiemaatregelen	Toegewezen aan Asten (x € 1)
Afvalinzameling extra kosten en gederfde inkomsten	25.103
Extra begeleiding kwetsbare groepen	34.002
Bestrijden eenzaamheid ouderen	39.716
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), eerste tranche. Tweede tranche volgt.	46.655
Perspectief jeugd en jongeren	27.390
Jongerenwerk jeugd	9.470
Mentale ondersteuning jeugd	7.962
Activiteiten en ontmoetingen jeugd	5.461
Voorschoolse voorziening peuters Decentralisatie uitkering	4.099
Totaal	**199.858**

Bijlage 2 Financieel overzicht

Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2021

Zie volgende pagina.

Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2021 (x € 1) (+ = voordeel; - = nadeel)	Datum B&W besluit	Onvoorzien incidenteel	Onvoorzien structureel	Reserve eenmalige bestedingen	Algemene reserve (incl. grondbedrijf)	Voorzieningen	Overige reserves	Toelichting
Naam programma in programmabegroting 2021		*stand voor tussentijdse rapportage*	*stand voor tussentijdse rapportage*	*prognose stand voor tussentijdse rapportage*	*Stand voor tussentijdse rapportage*	*Stand voor tussentijdse rapportage*	*Stand voor tussentijdse rapportage*	
Omschrijving mutatie		**€ 55.000**	**€ 0**	**€ 648.912**	**€ 16.924.306**	**€ 13.342.966**	**€ 11.278.907**	
1. Bestuur en Veiligheid								
Meerkosten voor ondere andere opleidingen en huur/gebruik van het C2000 netwerk vanwege uitbreiding aantal boa's.	n.v.t.	-2.800						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2022 meegenomen.
Verhoging budget project 'Waarderen op oppervlakte' voor waardering bedrijfspanden met woning. Deze objecten vielen buiten de scope van de basisaanpak.	n.v.t.			-27.600				
Verhoging van de kosten van gas gemeentehuis, door hogere inkoopprijs en belastingtoeslag.	n.v.t.	-6.000						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2022 meegenomen.
Verhoging van de storting in de onderhoudsvoorziening Gemeentehuis voor onderhoud fietsenstallingen. Hiervoor werd nog niet gereserveerd.	n.v.t.	-2.850				2.850		Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2022 meegenomen.
Taakstelling welstand is niet gerealiseerd. Het welstandsbeleid zal onder het regiem van de nieuwe Omgevingswet worden heroverwogen.	14-1-2020	-5.000						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2022 meegenomen.
Verhoging budget verzekeringen in verband met premiestijging brandverzekering voor alle gebouwen.	n.v.t.	-9.000						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2022 meegenomen.
Aanschaffen nieuwe heftruck (investering € 17.500) en eenmalig extra afschrijven oude heftruck (restant boekwaarde 31-12-2021 € 3.468).	n.v.t.	-3.469						Kapitaallasten worden gedekt binnen de huidige begroting.
Urenuitbreiding griffier met 4 uur per week naar een fulltime aanstelling van 36 uur per week.	n.v.t.	-12.500						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2022 meegenomen.
Subtotaal programma 1. Bestuur en Veiligheid		**-41.619**	**0**	**-27.600**	**0**	**2.850**	**0**	
2. Sociaal Domein								
Decembercirculaire 2020: Eenmalige compensatie voor de kosten van voogdij 18+ in 2019 omdat deze hoger waren dan het budget daarvoor in de algemene uitkering. Betreft een incidenteel voordeel in 2021 omdat de kosten in 2019 zijn gemaakt.	n.v.t.	147.279						
Uitvoeren behoefteonderzoek woonwagens en standplaatsen en opstellen integraal woonwagen- en standplaatsenbeleid.	30-3-2021			-59.840				
Minder besparing elektrakosten bij De Schop: een gedeelte van het dak bleek niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Op de alternatieve locatie konden minder panelen worden geplaatst.	15-12-2020	-1.521						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2022 meegenomen.
Verhoging van de kosten van gas bij De Schop, door hogere inkoopprijs en belastingtoeslag.	n.v.t.	-10.500						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2022 meegenomen.
Verhoging van de inzet dorpsondersteuning in Ommel van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 van 4 naar 6 uur per week. Dit is budgetneutraal.	1-12-2020							Wordt gedekt uit de budgetten 'overige diensten lokaal gebiedsteam' en 'preventief jeugdbeleid'.
Subtotaal programma 2. Sociaal Domein		**135.258**	**0**	**-59.840**	**0**	**0**	**0**	
3. Ruimtelijk Domein								
Voor aanleg en monitoring van het grondwatermeetnet wordt door de samenwerking in de regio met Brabant Water geen data-abonnement afgesloten met een marktpartij. We kopen zelf de apparatuur die wordt beheerd door Brabant Water. Hierdoor worden de investering groter en de jaarlijkse kosten lager.	n.v.t.					-43.000		Dekking uit de voorziening riolering: Investering € 50.000, structureel voordeel € 7.000. Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2022 meegenomen.
Het beschikbaar gestelde budget voor de herstelwerkzaamheden in verband met achterstallig onderhoud van civieltechnische kunstwerken moet worden verhoogd. Bij inventarisatie is bij een aantal elememenmenten kleine schade geconstateerd.	n.v.t.			-20.000				
Aanschaf glascontainers (investering € 60.000).	Besluit volgt							Structurele lasten (afschrijving) vanaf 2022, worden gedekt in tarieven afvalstoffenheffing vanaf 2022.
Verhoging van het budget voor elektra openbare verlichting op basis van de elektriciteitstarieven 2021 en bijkomende kosten zoals contractmanagement. Dit is in lijn met de overschrijdingen op dit budget in 2019 en 2020.	n.v.t.	-28.000						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2022 meegenomen.
Verhoging van het budget voor maaien bermen wegens onder andere areaaluitbreiding en meer aandacht voor nieuwe ontwikkelingen rondom biodiversiteit, flora en fauna en verspreiding exoten.	n.v.t.	-25.000						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2022 meegenomen.
Verlaging van het budget voor verwerken organisch afval op basis van gunstige marktontwikkelingen en lagere werkelijke kosten in 2019 en 2020.	n.v.t.	19.378						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2022 meegenomen.
Kosten verwerken bedrijfsafval en organisch afval voor 50% doorbelasten via de DVO UDAS aan Someren (voordeel). Dit werd eerder niet geraamd.	n.v.t.	14.000						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2022 meegenomen.
Verhogen ramingen van de volgende civieltechnische projecten: Verbreden Fietspad Dijkstraat, Herinrichting Wolfsberg en Aanpassen openbaar gebied rondom scholen. Bij de civieltechnische projecten moet steeds vaker vooraf onderzoek plaatsvinden door met name wetgeving. Bijvoorbeeld onderzoeken naar stikstof, PFAS, explosieven, BoomEffect analyses, milieukundige en flora/fauna onderzoeken. Ook de kosten van het bureau inkoop zijn hoger dan voorheen en moeten volledig worden gedekt uit de projecten, als ook de interne uren. Dit alles is kostenverhogend voor de projecten.	18-5-2021					-175.000		In totaal worden genoemde projectramingen met € 588.500 verhoogd. Hiervan wordt € 175.000 gedekt uit de voorziening riolering en € 24.000 uit de budgetten voor openbare verlichting. Het restant bedrag wordt geactiveerd en de structurele kapitaallasten van € 7.790 vanaf 2022 worden via de voorjaarsnota in de begroting 2022 meegenomen.
Subtotaal programma 3. Ruimtelijk Domein		**-19.622**	**0**	**-20.000**	**0**	**-218.000**	**0**	
4. Economie en financiën								
Beschikbaarstelling door het Rijk van het compensatiepakket coronacrisis mede-overheden, maart 2021. Het totale bedrag van € 199.858 wordt voorlopig in het coronakrediet geparkeerd. De bestemming ervan wordt in een apart voorstel voorgelegd. Dit is budgetneutraal.	Besluit volgt							
Verhoging Algemene uitkering in de Decembercirculaire 2020.	n.v.t.	28.113						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2021 meegenomen.
Verhogen budget voor economische zaken om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar gezamenlijke regionale onderzoeken op het gebied van economie. Dit is in lijn met de overschrijdingen op dit budget in 2019 en 2020.	n.v.t.	-10.000						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2021 meegenomen.
Aanpassing (nadeel) subsidiebedrag VVV/Gasten in Asten. De begroting komt niet overeen met de toegekende subsidie.	n.v.t.	-1.131						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2021 meegenomen.
De beoogde tariefsverhoging van marktgelden (kostendekkend maken) wordt niet doorgevoerd. Met de marktcommissie en centrummanagement moet worden bezien hoe de markt aantrekkelijk kan worden gehouden en of ook op kosten kan worden bespaard. Conform memo 2020056630 aan Commissie AZC en Raad, 25 november 2020.	n.v.t.	-7.500						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2021 meegenomen.
Verhoging van de deelnemersbijdrage BSOB 2021 op basis van de eerste begrotingswijziging BSOB 2021.	6-4-2021	-51.402						
Subtotaal programma 4. Economie en financiën		**-41.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Totaal mutaties programma 1 t/m 4		**32.097**	**0**	**-107.440**	**0**	**-215.150**	**0**	
Standen na verwerking Tussentijdse rapportage voorjaar 2021		**€ 87.097**	**€ 0**	**€ 541.472**	**€ 16.924.306**	**€ 13.127.816**	**€ 11.278.907**	
Dekking tekorten:								
Niet van toepassing, er ontstaan naar aanleiding van deze tussentijdse rapportage geen tekorten.								
Standen na verwerking Tussentijdse rapportage voorjaar 2021		**€ 87.097**	**€ 0**	**€ 541.472**	**€ 16.924.306**	**€ 13.127.816**	**€ 11.278.907**	